

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER



BALANCE CONTABLE



MES: JULIO // 2019



DECRETO n° **055/2019.-**
NOETINGER, 31 de julio de 2019.

VISTO:

Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por Ley Orgánica Municipal n° 8.102, y;

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal debe proceder a la compensación de Partidas para el mes de julio de 2019, en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2019.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Compensar las Partidas Presupuestarias correspondientes al mes de Julio de 2019, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio año 2019, aprobado por Ordenanza n° 1.410/2018, según se detallan en **Anexo I**, y que es parte integrante del presente Decreto.-

ARTÍCULO 2°.- La presente Compensación se aplica a Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2019, no alterando su monto global de \$ 266.000.000 (Pesos doscientos sesenta y seis millones).-

ARTÍCULO 3°.- **Comunicar**, Publicar, Dar al Registro Municipal y Archivar.-

cmm


ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas




ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

Tipo	Fecha y Hora	Año	Número
Decreto	31/07/2019 8:21:34	2019	55

CUENTAS DE INGRESO

I.C. Nro. Cuenta	Año	I.P.	Designación Cuenta	Presup. Anterior	Variación Pos.	Variación Neg.	Presup. Autorizado
------------------	-----	------	--------------------	------------------	----------------	----------------	--------------------

Totales:

Total Cuentas Modificadas Ingresos: 0

CUENTAS DE EGRESO

I.C. Nro. Cuenta	Año	I.P.	Designación Cuenta	Presup. Anterior	Variación Pos.	Variación Neg.	Presup. Autorizado
PI 1.02.04.01.01.02	2019	A	EXTENSION RED AGUA POTABLE	100.000,00	84.000,00	0,00	194.000,00
PI 1.02.04.01.01.03	2019	A	REEMPLAZO MEDIDORES	1.000.000,00	0,00	-84.000,00	906.000,00
PI 1.02.04.02.06	2019	A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173.000,00	3.000,00	0,00	176.000,00
PI 1.02.04.02.08	2019	A	OTROS GASTOS DIRECTOS	257.000,00	0,00	-3.000,00	254.000,00
PI 2.01.10.01.02.07	2019	A	OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	465.000,00	3.000,00	0,00	468.000,00
PI 2.01.10.01.02.15	2019	A	OBRA: AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS	161.000,00	26.000,00	0,00	187.000,00
PI 2.01.10.01.02.19	2019	A	OBRAS DIVERSAS	9.374.000,00	0,00	-29.000,00	9.345.000,00

Totales:

11.530.000,00 126.000,00 -126.000,00 11.530.000,00

Total Cuentas Modificadas Egresos: 7


ROSANA BAROLO
 Secretaria Ejecutiva y Finanzas


ANGELA BEVILACQUA
 Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/06/2019 al 31/07/2019

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	13.705.220,61
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....	81.643.243,61
Subtotal	95.348.464,22
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2019 según balance de ejecución presupuestaria..	81.881.389,81
Disponibilidades totales según balance al 31/07/2019.....	13.467.074,41

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/06/2019	7.637.609,31
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	16.093.311,20
Subtotal	23.730.920,51
Egresos por todo concepto en el corriente período	10.263.846,10
Saldo total de disponibilidades al 31/07/2019	13.467.074,41

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	824.389,22
MUNICIPALIDAD	002	CAJA PAGO PROVEEDORES	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CAJA PAGOS C/TARJETAS	256.107,90
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	437.716,57
Subtotal saldos cuentas caja			1.518.213,69

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0266/10	RENTAS GENERALES	-1.000.459,85
DE LA NACION ARGENTINA	100473/7	CTA. CTE. ESPECIAL 100473/7	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	111886/7	CTA. CTE. ESPECIAL 111886/7	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	112083/3	CTA. CTE. ESPECIAL RENTAS GRALES.	143.800,53
DE LA NACION ARGENTINA	20007/51	RENTAS GRALES. AGUA POTABLE.	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	20008/54	PROM. DESARROLLO PROD. LOCAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	2267/4	RECAUDACION	-85.615,56
DE LA NACION ARGENTINA	20000	PLAZO FIJO	12.000.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1115/08	OBRA AGUA POTABLE	2.588,44
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1296/00	HOGAR DE ANC. Y GUARDERIA INF.	75.057,22
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30021/02	PLAN NACER	1.599,09
DE LA PCIA.DE CORDOBA	4996/04	AUTOMOTORES	55.881,81
DE LA PCIA.DE CORDOBA	5000/05	RENTAS GENERALES.	756.009,04
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10000	PLAZO FIJO	0,00
MUNICIPALIDAD DE NOETIN	002	CAJA AGUA POTABLE	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			11.948.860,72

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2019 13.467.074,41

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/06/2019	1.035.219,47
Ingresos por todo concepto en el corriente período	16.093.311,20
Total extracciones (excepto caja)	18.987.103,69

ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/06/2019 al 31/07/2019

	Subtotal	36.115.634,36
Egresos por todo concepto en el corriente período	10.263.846,10	
Total depósitos (excepto caja)	24.333.574,57	
	Subtotal	34.597.420,67
Saldo cuentas caja al 31/07/2019		1.518.213,69

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/06/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/07/2019
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/06/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/07/2019
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 0266/10 (DE LA NACION	-682.276,91	400.000,00	718.182,94	-1.000.459,85
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 100473/7 (DE LA NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 111886/7 (DE LA NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 112083/3 (DE LA NACIO	143.800,53	0,00	0,00	143.800,53
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20007/51 (DE LA NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20008/54 (DE LA NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2267/4 (DE LA NACION	13.516.000,66	372.940,48	13.974.556,70	-85.615,56
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	2.733,64	0,00	145,20	2.588,44
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	686,60	574.515,82	500.145,20	75.057,22
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	1.744,29	0,00	145,20	1.599,09
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	38.246,74	64.361,75	46.726,68	55.881,81
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	-6.418.545,71	10.921.756,52	3.747.201,77	756.009,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	6.602.389,84	24.333.574,57	18.987.103,69	11.948.860,72

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 0266/10 (DE LA NACION	0,00	40.371.765,95	0,00	41.372.225,80	0,00	-1.000.459,85
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 100473/7 (DE LA NACIO	0,00	1.078.451,74	0,00	1.078.451,74	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 111886/7 (DE LA NACIO	593,81	3.310,27	0,00	3.904,08	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 112083/3 (DE LA NACIO	20.383,27	2.679.751,06	0,00	2.556.333,80	0,00	143.800,53
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20007/51 (DE LA NACIO	20.240,02	266,56	0,00	20.506,58	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20008/54 (DE LA NACIO	1.132,43	600,00	0,00	1.732,43	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2267/4 (DE LA NACION	243.077,91	174.704.537,34	3.665,74	175.032.758,51	4.138,04	-85.615,56
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 20000 (DE LA NACION A	0,00	166.836.113,99	0,00	154.836.113,99	0,00	12.000.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1115/08 (DE LA PCIA.DE	79.200,07	1.972.171,81	0,00	2.048.783,44	0,00	2.588,44
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/00 (DE LA PCIA.DE	148,02	5.431.630,36	0,00	5.356.721,16	0,00	75.057,22
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30021/02 (DE LA PCIA.D	378,10	796.785,96	0,00	795.564,97	0,00	1.599,09
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4996/04 (DE LA PCIA.DE	6.117,07	1.005.094,49	0,00	955.239,75	0,00	55.881,81

ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

5



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/06/2019 al 31/07/2019

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 5000/05 (DE LA PCIA.DE	179.531,71	350.720.134,27	0,00	350.143.656,94	0,00	756.009,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10000 (DE LA PCIA.DE C	280.000,00	141.418.259,76	0,00	141.698.259,76	0,00	0,00
BANCO MUNICIPALIDAD DE NOETINGER NRO.: 002 (MUNICIPALIDA	14.683,34	154.791,36	0,00	169.474,70	0,00	0,00
TOTALES	845.485,75	887.173.574,92	3.665,74	876.069.727,65	4.138,04	11.948.860,72

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.


ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas




ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 29/06/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	203.547.000,00	67.817.480,35	33,32 %
1.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	85.488.000,00	29.551.999,87	34,57 %
1.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	33.408.000,00	16.430.625,30	49,18 %
1.01.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	42.670.000,00	8.724.081,01	20,45 %
1.01.03	PT AGUA POTABLE	9.410.000,00	4.397.323,56	46,73 %
1.02.	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	118.059.000,00	38.265.480,48	32,41 %
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	75.600.000,00	33.609.263,02	44,46 %
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	36.500.000,00	2.704.588,53	7,41 %
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	5.959.000,00	1.951.628,93	32,75 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	60.101.000,00	23.024.765,38	45,96 %
2.01	PT USO DEL CREDITO	28.500.000,00	3.898.741,00	13,68 %
2.01.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00 %
2.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	26.000.000,00	3.898.741,00	15,00 %
2.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMO	3.800.000,00	2.417.839,54	63,63 %
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	1.351.356,02	122,85 %
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	1.066.483,52	39,50 %
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.601.000,00	3.002.964,23	115,46 %
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.101.000,00	445.753,87	40,49 %
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	2.557.210,36	170,48 %
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	15.200.000,00	13.705.220,61	90,17 %
2.04.01	PT INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00 %
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE E.J. ANTERIOR	15.200.000,00	13.705.220,61	90,17 %
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	4.506.218,49	36,48 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	4.506.218,49	36,48 %
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.01.02	PT OTRAS CAUSAS	12.351.000,00	4.506.218,49	36,48 %
	TOTALES	266.000.000,00	95.348.464,22	35,85 %


SUSANA BAROLO
 Secretaria Economía y Finanzas


ANGELA BEVILACQUA
 Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	135.105.000,00	6.194.472,70	54.180.594,33	40,10 %	6.173.240,03	53.609.784,13	39,68 %
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	92.934.000,00	3.173.293,06	36.250.033,54	39,01 %	3.092.157,20	35.919.905,62	38,65 %
1.01.01	PT PERSONAL	65.318.000,00	1.517.277,02	24.320.055,59	37,23 %	1.517.277,02	24.320.055,59	37,23 %
1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	9.390.000,00	723.065,57	3.983.205,79	42,42 %	664.081,56	3.774.157,84	40,19 %
1.01.03	PT SERVICIOS	18.226.000,00	932.950,47	7.946.772,16	43,60 %	910.798,62	7.825.692,19	42,94 %
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	23.207.000,00	1.645.305,15	9.376.894,59	40,41 %	1.701.209,69	9.265.512,17	39,93 %
1.02.04	PT AGUA POTABLE	5.877.000,00	402.943,99	2.299.066,53	39,12 %	456.596,68	2.297.516,53	39,09 %
1.02.05	PT SALUD	17.330.000,00	1.242.361,16	7.077.828,06	40,84 %	1.244.613,01	6.967.995,64	40,21 %
1.03	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.06	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04	PT TRANSFERENCIAS	18.532.000,00	1.375.874,49	8.553.666,20	46,16 %	1.379.873,14	8.424.366,34	45,46 %
1.04.07	PT TRANSF. P/ FINAN. EROGAC. CTES.	18.252.000,00	1.366.851,12	8.490.502,61	46,52 %	1.370.849,77	8.361.202,75	45,81 %
1.04.08	PT TRANSF. P/ FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	280.000,00	9.023,37	63.163,59	22,56 %	9.023,37	63.163,59	22,56 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	118.543.000,00	2.417.838,09	23.212.636,77	19,58 %	2.501.828,35	22.938.997,90	19,35 %
2.01	PT INVERSION FISICA	113.690.000,00	2.158.892,45	22.295.541,60	19,61 %	2.242.882,71	22.021.902,73	19,37 %
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	8.800.000,00	195.624,57	2.055.437,30	23,36 %	269.784,91	2.055.437,30	23,36 %
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	104.890.000,00	1.963.267,88	20.240.104,30	19,30 %	1.973.097,80	19.966.465,43	19,04 %
2.02	PT INVERSION FINANCIERA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.02.11	PT VALORES FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.03	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.852.000,00	258.945,64	917.095,17	18,90 %	258.945,64	917.095,17	18,90 %
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.852.000,00	258.945,64	917.095,17	18,90 %	258.945,64	917.095,17	18,90 %
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	1.588.777,72	5.332.607,78	43,17 %	1.588.777,72	5.332.607,78	43,17 %
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	1.588.777,72	5.332.607,78	43,17 %	1.588.777,72	5.332.607,78	43,17 %
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	12.352.000,00	1.588.777,72	5.332.607,78	43,17 %	1.588.777,72	5.332.607,78	43,17 %
TOTALES		266.000.000,00	10.201.088,51	82.725.838,88	31,10 %	10.263.846,10	81.881.389,81	30,78 %


ROSANA BAROLO
 Secretaria Economía y Finanzas
 Intendente de Noetinger

8



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 29/06/2019 al 31/07/2019

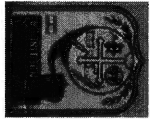
Fecha Impresión: 05/08/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1						
1.01	PT INGRESOS CORRIENTES	203.547.000,00	15.179.080,43	67.817.480,35	135.729.519,65	8.700,00
1.01.01	PT INGRESOS DE JURISD.MUNICIPAL	85.488.000,00	3.429.764,20	29.551.999,87	55.936.000,13	
1.01.01.01	PT ING.TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	33.408.000,00	1.889.168,86	16.430.625,30	16.977.374,70	
1.01.01.01.01	PI TASA SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	5.800.000,00	270.236,17	3.896.534,46	1.903.465,54	
1.01.01.01.02	PI CONTRIB.S/COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS	5.500.000,00	381.703,52	2.482.027,10	3.017.972,90	
1.01.01.01.03	PI ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	30.000,00	6.500,00	38.700,00	10.000,00	
1.01.01.01.04	PI OCUPACION Y COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.05	PI REINSPECCION SANITARIA Y BROMATOLOGIA	30.000,00	19.450,50	124.877,43	656.653,00	94.877,43
1.01.01.01.06	PI FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	800.000,00	20.392,00	143.347,00	141.583,92	
1.01.01.01.07	PI CONTRIBUCIONES S/LOS CEMENTERIOS	500.000,00	28.724,51	358.416,08	225.550,00	
1.01.01.01.08	PI CONTRIBUC. S/CONSTRUC. OBRAS PRIVADAS	4.000.000,00	0,00	4.450,00	1.333.258,84	
1.01.01.01.09	PI INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	230.000,00	1.591,80	2.666.741,16	10.000,00	
1.01.01.01.10	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.11	PI DERECHOS DE OFICINA	2.300.000,00	82.171,75	853.415,62	1.446.584,38	
1.01.01.01.12	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	48.000,00	19.270,00	52.190,00	4.092.719,33	4.190,00
1.01.01.01.13	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTORES 2019	7.700.000,00	627.648,24	3.607.280,67	123.170,75	
1.01.01.01.14	PI OTROS TRIBUTOS	150.000,00	3.358,73	26.829,25	4.124.183,47	
1.01.01.15	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERC.ANTER.	6.300.000,00	428.111,64	2.175.816,53	190.220,13	
1.01.01.15.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE ACUM. EJERC.ANTER.	1.000.000,00	113.460,28	809.779,87	1.838.628,85	
1.01.01.15.02	PI COMERCIO E INDUSTRIA ACUM. DE EJERC.ANTER.	2.500.000,00	57.101,68	661.371,15	1.399.987,77	
1.01.01.15.03	PI IMPUESTO MUNICIPAL AUTOMOTOR ACUM.EJERC.ANTER.	2.000.000,00	249.961,42	600.012,23	695.346,72	
1.01.01.15.04	PI TRIBUTOS VARIOS ACUM. DE EJERC.ANTER.	800.000,00	7.588,26	104.653,28	33.945.948,99	1.016.419,46
1.01.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIM.MUNICIPAL	42.670.000,00	807.280,46	8.724.051,01	50.600,00	
1.01.02.01.01	PI CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	2.070.000,00	91.750,00	3.086.419,46	1.067.019,46	
1.01.02.01.02	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	70.000,00	8.600,00	19.400,00	80.589,95	
1.01.02.02	PT MULTAS EN GENERAL	2.000.000,00	83.150,00	3.067.019,46	80.589,95	
1.01.02.02.01	PI MULTAS EN GENERAL	500.000,00	8.189,80	419.410,05	31.863.423,35	
1.01.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	500.000,00	8.189,80	419.410,05	289.000,00	
1.01.02.03.01	PI OBRAS VARIAS	33.800.000,00	218.701,83	1.946.576,65	289.000,00	
1.01.02.03.02	PI OBRA ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00	1.300,00	11.000,00	288.649,39	
1.01.02.03.03	PI OBRA CORDON CUNETAS	300.000,00	0,00	11.350,61	453.416,00	
1.01.02.03.04	PI OBRA PAVIMENTO ARTICULADO	500.000,00	1.280,76	46.584,00	903.221,94	
1.01.02.03.05	PI OBRA VEREDAS, PASILLOS, DES. PLUVIALES	1.000.000,00	21.630,03	96.778,06	100.000,00	
1.01.02.03.06	PI OBRA RED INTERNA DE GAS NATURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.01.02.03.07	PI OBRA COMPACTACION Y CARPETA ASFALTICA	30.000.000,00	194.491,04	1.780.863,98	28.219.136,02	
1.01.02.03.08	PI OBRA ENARENADO DE CALLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.01.02.04	PT SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	0,00	12.420,00	87.580,00	
1.01.02.04.01	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	100.000,00	0,00	12.420,00	87.580,00	
1.01.02.05	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.600.000,00	139.049,21	1.348.899,72	251.100,28	
1.01.02.05.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.000.000,00	51.705,21	858.636,22	141.363,78	
1.01.02.05.02	PI BONO COLABORACION C. SALUD	600.000,00	87.344,00	490.263,50	109.736,50	
1.01.02.06	PT INGRESO ALQUILER ESCENARIO	200.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	
1.01.02.06.01	PI INGRESO ALQUILER ESCENARIO	200.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	



ROSANA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 29/06/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.02.07	PT CONTRIB. H.ANCIANOS-JARDIN MATERNAL	4.400.000,00	349.589,62	1.855.325,13	2.544.674,87	
1.01.02.07.01	PI CONTRIB. JUBILADOS H.ANCIANOS	4.000.000,00	325.378,62	1.713.654,63	2.286.345,37	
1.01.02.07.02	PI CONTRIB. JARDIN MATERNAL	400.000,00	24.211,00	141.670,50	258.329,50	
1.01.03	PT AGUA POTABLE	9.410.000,00	733.324,88	4.397.323,56	5.012.676,44	
1.01.03.01	PI SALDOS DISPONIBLES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.01.03.02	PI DEUDORES OBRA	400.000,00	25.925,07	132.621,03	267.378,97	
1.01.03.03	PI INGRESOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8.000.000,00	610.936,77	3.699.579,23	4.300.420,77	
1.01.03.04	PI INGRESOS EMISION CEDULONES SUMINISTRO AGUA	800.000,00	96.112,63	560.609,85	239.390,15	
1.01.03.05	PI AP.FRENTISTAS CRED. BID P/CED.PROPIEDAD	90.000,00	350,41	4.513,45	85.486,55	
1.01.03.06	PI INGRESOS VARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	118.059.000,00	11.749.316,23	38.265.480,48	79.793.519,52	
1.02.01	PT PARTICIP. EN IMP.PROV. Y NAC.	75.600.000,00	10.762.246,33	33.609.263,02	41.990.736,98	
1.02.01.01	PT COPARTICIPACION IMPOSITIVA	65.000.000,00	9.445.824,71	29.204.933,79	35.795.066,21	
1.02.01.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2019	60.000.000,00	9.118.030,81	25.746.686,87	34.253.313,13	
1.02.01.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA DE EUER. ANTER.	3.000.000,00	0,00	2.408.578,11	591.421,89	
1.02.01.01.03	PI FASAMU	2.000.000,00	327.593,90	1.049.668,81	950.331,19	
1.02.01.02	PT FO.FIN.DES. LEY 7850 Y MODIF.	10.600.000,00	1.316.621,62	4.404.329,23	6.195.670,77	
1.02.01.02.01	PI FO.FIN.DES. AÑO 2019	8.000.000,00	1.316.621,62	3.403.891,11	4.596.108,89	
1.02.01.02.02	PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	750.000,00	0,00	490.903,44	259.096,56	
1.02.01.02.03	PI FODEMEEP	1.600.000,00	0,00	509.534,68	1.090.465,32	
1.02.01.02.04	PI FOMMEP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
1.02.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	36.500.000,00	240.247,10	2.704.588,53	33.795.411,47	
1.02.02.01	PT APORTES PIEJERC. OBRAS EN COPARTICIPAC.	7.800.000,00	9.797,78	150.193,19	7.649.806,81	
1.02.02.01.01	PI CAMINOS RURALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1.02.02.01.02	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.500.000,00	0,00	112.019,06	1.387.980,94	
1.02.02.01.03	PI PAVIMENTO ARTICULADO	5.000.000,00	9.797,78	38.174,13	4.961.825,87	
1.02.02.01.04	PI PARQUE INDUSTRIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1.02.02.02	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROV. Y NAC.	28.700.000,00	230.449,32	2.554.395,34	26.145.604,66	
1.02.02.02.01	PI AYUDA DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	8.800.000,00	137.693,22	1.629.968,88	7.170.031,12	
1.02.02.02.02	PI AYUDA DEL TESORO NACIONAL (ATN)	19.000.000,00	92.756,10	811.146,46	18.188.853,54	
1.02.02.02.03	PI Progr. Nac. Mun. Y Com. Saludables PNMSS	900.000,00	0,00	113.280,00	786.720,00	
1.02.03	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURIS.	5.959.000,00	746.822,80	1.951.628,93	4.007.371,07	
1.02.03.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX- IPV) ROSANA BAROLO	100.000,00	1.961,40	22.532,13	77.467,87	
1.02.03.01.01	PI PLAN FLIA.PROP.-CASA PROPIA MUNICIPAL-Entidad Económica y Financiera	100.000,00	1.961,40	22.532,13	77.467,87	
1.02.03.02	PT FONDOS PROVENIENTES DEL SMAS	5.859.000,00	744.861,40	1.929.096,80	3.929.903,20	
1.02.03.02.01	PI GUARDERIA INFANTIL AÑO 2019	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
1.02.03.02.02	PI HOGAR DE ANCIANOS AÑO 2019	900.000,00	0,00	264.993,38	635.006,62	
1.02.03.02.03	PI OTROS INGRESOS POR ASISTENCIA SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.02.03.02.04	PI PAICOR	2.000.000,00	535.460,68	1.305.259,70	694.740,30	
1.02.03.02.05	PI PLAN NACER	359.000,00	0,00	149.443,00	209.557,00	
1.02.03.02.06	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	300.000,00	209.400,72	209.400,72	90.599,28	
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	50.101.000,00	914.230,77	23.024.765,38	27.076.234,62	
2.01	PT USO DEL CREDITO	28.500.000,00	0,00	3.898.741,00	24.601.259,00	
2.01.01	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	



ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/06/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.01.01.01	PI ENTIDADES FINANCIERAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
2.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	26.000.000,00	0,00	3.898.741,00	22.101.259,00	2.898.741,00
2.01.02.01	PI OTROS CREDITOS - FONDO PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	3.898.741,00		
2.01.02.02	PI CREDITO ENOSA CLOACAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
2.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMO	3.800.000,00	596.819,82	2.417.839,54	1.382.160,46	251.356,02
2.02.01	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	1.100.000,00	266.031,01	1.351.356,02		
2.02.01.01	PI REINTEGRO PLANES DE VIVIENDAS	500.000,00	53.702,71	304.251,32	195.748,68	
2.02.01.02	PI REINTEGRO PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	600.000,00	212.328,30	1.047.104,70		
2.02.02	PT DE OTROS PRESTAMOS	2.700.000,00	330.788,81	1.066.483,52	1.633.516,48	447.104,70
2.02.02.01	PI REINTEGROS VARIOS	700.000,00	360,00	650,00	699.350,00	
2.02.02.02	PI REINTEGRO OBRA SOCIAL CENTRO DE SALUD	2.000.000,00	330.428,81	1.065.833,52	934.166,48	
2.03	PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES	2.601.000,00	317.410,95	3.002.964,23	655.246,13	401.964,23
2.03.01	PT BIENES MUEBLES	1.101.000,00	60.387,44	445.753,87	46.000,00	
2.03.01.01	PI VENTAS VARIAS DE BIENES MUEBLES	101.000,00	0,00	55.000,00	609.246,13	
2.03.01.02	PI VENTAS DE CHAPAS PATENTES, CARNET, ETC.	1.000.000,00	60.387,44	390.753,87		
2.03.02	PT BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	257.023,51	2.557.210,36	1.057.210,36	1.057.210,36
2.03.02.01	PI VENTAS DE TERRENOS	1.500.000,00	257.023,51	2.557.210,36		
2.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	15.200.000,00	0,00	13.705.220,61	1.494.779,39	
2.04.01	PI INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00		
2.04.02	PT EXCEDENTE LIQ. DE EJ. ANTERIOR	15.200.000,00	0,00	13.705.220,61	1.494.779,39	
2.04.02.01	PI CAJA	1.200.000,00	0,00	520.038,57	679.961,43	
2.04.02.02	PI BANCOS	14.000.000,00	0,00	13.185.182,04	814.817,96	
2.04.02.03	PI INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00		
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	0,00	4.506.218,49	7.845.781,51	
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	0,00	4.506.218,49	7.845.781,51	
3.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.01.01	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02	PT OTRAS CAUSAS	12.351.000,00	0,00	4.506.218,49	7.844.781,51	
3.01.02.01	PI RET. 18% JUBILACION - APORTE PAERSONAL	8.000.000,00	0,00	2.935.398,85	5.064.601,15	
3.01.02.02	PI RET. 4.5% APROSS - APORTE PERSONAL -	2.200.000,00	0,00	940.571,06	1.259.428,94	
3.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	200.000,00	0,00	49.857,54	150.142,46	
3.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	820.000,00	0,00	335.497,64	484.502,36	
3.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	730.000,00	0,00	244.893,40	485.106,60	
3.01.02.06	PI DIREC. GRAL. DE RENTAS - INGRESOS BRUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.07	PI ANTICIPOS DE SUELDOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
TOTAL		266.000.000,00	16.093.311,20	95.348.464,22	176.229.378,73	5.577.842,95



ROSANA BAROLO ANSOLA BEYUACQUA
 Secretaria Ecconomía y Finanzas
 Intendente de Noetinger



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/06/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	135.105.000,00	6.194.472,70	54.180.594,33	80.924.405,67	6.194.472,70	6.173.240,03	59.609.784,13	570.810,20
1.01	PT FUNCIONAMIENTO	92.534.000,00	3.173.295,06	36.250.033,54	56.283.966,46	3.173.295,06	3.092.157,20	35.919.906,52	330.127,92
1.01.01	PT PERSONAL	66.318.000,00	1.517.277,02	24.320.055,59	40.997.944,41	1.517.277,02	1.517.277,02	24.320.055,59	0,00
1.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPER. Y PERS. PERM	47.134.030,00	1.362.478,06	19.957.814,28	27.176.215,72	1.362.478,06	1.362.478,06	19.957.814,28	0,00
1.01.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	13.454.155,85	0,00	5.571.573,11	7.782.582,54	0,00	0,00	5.571.573,11	0,00
1.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	634.026,25	0,00	265.708,54	368.317,71	0,00	0,00	265.708,54	0,00
1.01.01.01.01.02	PI SECRETARIOS	1.716.525,01	0,00	719.405,37	997.219,64	0,00	0,00	719.405,37	0,00
1.01.01.01.01.03	PI DIRECTORES	1.688.147,33	0,00	696.928,81	991.218,52	0,00	0,00	696.928,81	0,00
1.01.01.01.01.04	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.192.842,85	0,00	880.714,74	1.312.128,11	0,00	0,00	880.714,74	0,00
1.01.01.01.01.04.01	PI EJECUCION	326.895,15	0,00	141.019,24	185.875,91	0,00	0,00	141.019,24	0,00
1.01.01.01.01.04.02	PI AUXILIAR	1.053.018,12	0,00	440.737,80	612.280,32	0,00	0,00	440.737,80	0,00
1.01.01.01.01.04.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	813.129,58	0,00	298.957,70	514.171,88	0,00	0,00	298.957,70	0,00
1.01.01.01.01.05	PT PERSONAL INSPECTORES DE CONTROL	747.231,07	0,00	383.660,22	363.570,85	0,00	0,00	383.660,22	0,00
1.01.01.01.01.05.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.05.02	PI AUXILIAR	178.534,94	0,00	145.330,25	33.204,69	0,00	0,00	145.330,25	0,00
1.01.01.01.01.05.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	568.696,13	0,00	238.329,97	330.366,16	0,00	0,00	238.329,97	0,00
1.01.01.01.01.06	PT MAESTRANZ.MANTEN.Y SERV.GRALES	4.645.962,72	0,00	2.011.590,61	2.634.372,11	0,00	0,00	2.011.590,61	0,00
1.01.01.01.01.06.01	PI EJECUCION	999.587,70	0,00	485.567,17	514.120,53	0,00	0,00	485.567,17	0,00
1.01.01.01.01.06.02	PI AUXILIAR	2.458.933,68	0,00	1.028.430,79	1.430.502,89	0,00	0,00	1.028.430,79	0,00
1.01.01.01.01.06.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	1.187.341,34	0,00	497.592,55	689.748,59	0,00	0,00	497.592,55	0,00
1.01.01.01.01.07	PT AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL	1.453.915,95	0,00	556.239,55	897.675,80	0,00	0,00	556.239,55	0,00
1.01.01.01.01.07.01	PI EJECUCION	165.414,31	0,00	69.092,28	96.322,03	0,00	0,00	69.322,03	0,00
1.01.01.01.01.07.02	PI AUXILIAR	695.500,54	0,00	319.763,46	589.907,08	0,00	0,00	319.763,46	0,00
1.01.01.01.01.07.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	398.870,80	0,00	167.134,06	231.676,44	0,00	0,00	167.134,06	0,00
1.01.01.01.01.08	PT PERSONAL DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.08.01	PI EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.08.02	PI AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.08.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09	PT ASISTENCIAL DE ENFERMERIA	375.405,07	0,00	157.325,27	218.079,80	0,00	0,00	157.325,27	0,00
1.01.01.01.01.09.01	PI EJECUCION	175.995,82	0,00	83.567,03	115.838,22	0,00	0,00	83.567,03	0,00
1.01.01.01.01.09.02	PI AUXILIAR	199.405,25	0,00	73.758,24	102.241,58	0,00	0,00	73.758,24	0,00
1.01.01.01.01.09.03	PI SUPERIOR JERARQUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEM.	21.423.746,60	149.390,00	8.879.914,88	12.549.833,72	149.390,00	149.390,00	8.879.914,88	0,00
1.01.01.01.02.01	PI ANTIGUEDAD	6.205.009,44	0,00	2.527.957,51	3.577.041,93	0,00	0,00	2.527.957,51	0,00
1.01.01.01.02.02	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	1.535.239,27	0,00	643.390,22	891.849,05	0,00	0,00	643.390,22	0,00
1.01.01.01.02.03	PI TITULOS	1.055.399,51	0,00	483.128,83	572.260,78	0,00	0,00	483.128,83	0,00
1.01.01.01.02.04	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	1.621.874,02	0,00	672.690,04	949.183,98	0,00	0,00	672.690,04	0,00
1.01.01.01.02.05	PI QUEBRANTO DE CAJA	121.428,72	0,00	46.741,87	74.686,85	0,00	0,00	46.741,87	0,00
1.01.01.01.02.06	PI ADICIONAL 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.07	PI OTROS SUPLEMENTOS	9.037.757,27	0,00	3.221.424,45	5.816.342,82	0,00	0,00	3.221.424,45	0,00
1.01.01.01.02.08	PI ADIC.P/DEDICACION ESPECIAL	150.040,27	0,00	64.136,34	88.903,93	0,00	0,00	64.136,34	0,00
1.01.01.01.02.09	PI ADIC.H.CONCEJO DELIBERANTE	1.700.000,00	149.390,00	1.120.435,52	579.564,48	149.390,00	149.390,00	1.120.435,52	0,00
1.01.01.01.02.10	PI PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2.906.992,02	0,00	1.175.399,16	1.731.592,86	0,00	0,00	1.175.399,16	0,00
1.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	34.883.904,25	149.390,00	14.551.487,99	20.332.416,26	149.390,00	149.390,00	14.551.487,99	0,00

ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

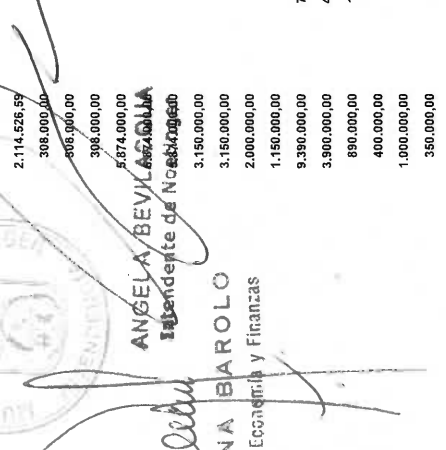
ANGELINA BAROLO
Secretaria Economía y Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1.01.01.01.03.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE	2.906.992,02	0,00	1.176.399,16	1.731.592,86	0,00	1.176.399,16	0,00	1.176.399,16	0,00
1.01.01.01.04	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	6.046.843,40	919.019,49	2.754.170,35	3.292.673,05	919.019,49	2.754.170,35	919.019,49	2.754.170,35	0,00
1.01.01.01.04.01	PI APOORTE 16% JUBILAC.PERS.PERM.	6.046.843,40	919.019,49	2.754.170,35	3.292.673,05	919.019,49	2.754.170,35	919.019,49	2.754.170,35	0,00
1.01.01.01.05	PT APOORTE PATRON.PI OBRAS SOCIAL	3.212.990,33	272.002,97	1.434.152,18	1.778.838,15	272.002,97	1.434.152,18	272.002,97	1.434.152,18	0,00
1.01.01.01.05.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL.APROSS	1.700.890,33	272.002,97	811.548,15	889.042,18	272.002,97	811.548,15	272.002,97	811.548,15	0,00
1.01.01.01.05.02	PI SEGURO AL PERSONAL A.R.T.Y FFE	1.512.000,00	0,00	622.604,03	889.395,97	0,00	622.604,03	0,00	622.604,03	0,00
1.01.01.01.06	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	84.000,00	22.065,60	42.604,60	41.395,40	22.065,60	42.604,60	22.065,60	42.604,60	0,00
1.01.01.01.06.01	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS	84.000,00	22.065,60	42.604,60	41.395,40	22.065,60	42.604,60	22.065,60	42.604,60	0,00
1.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	5.165.085,00	154.798,96	2.169.532,49	2.995.552,51	154.798,96	2.169.532,49	154.798,96	2.169.532,49	0,00
1.01.01.02.01	PT PERSONAL TEMPORARIO	2.283.700,94	0,00	853.331,40	1.430.369,54	0,00	853.331,40	0,00	853.331,40	0,00
1.01.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	2.283.700,94	0,00	853.331,40	1.430.369,54	0,00	853.331,40	0,00	853.331,40	0,00
1.01.01.02.02	PI ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	46.801,94	0,00	16.714,98	30.086,96	0,00	16.714,98	0,00	16.714,98	0,00
1.01.01.02.02.01	PI ADICIONALES Y SUPLEM. VARIOS	46.801,94	0,00	16.714,98	30.086,96	0,00	16.714,98	0,00	16.714,98	0,00
1.01.01.02.03	PT JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	1.464.069,52	0,00	553.918,04	910.141,48	0,00	553.918,04	0,00	553.918,04	0,00
1.01.01.02.03.01	PI JORNALIZADOS -TAREAS CONSER.Y MANTEN.-	1.464.069,52	0,00	553.918,04	910.141,48	0,00	553.918,04	0,00	553.918,04	0,00
1.01.01.02.04	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	316.213,53	0,00	164.960,50	151.253,03	0,00	164.960,50	0,00	164.960,50	0,00
1.01.01.02.04.01	PI AGUINALDO AL PERSONAL TEMPORARIO	316.213,53	0,00	164.960,50	151.253,03	0,00	164.960,50	0,00	164.960,50	0,00
1.01.01.02.05	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	697.724,15	120.818,70	386.718,25	271.005,90	120.818,70	386.718,25	120.818,70	386.718,25	0,00
1.01.01.02.05.01	PI APOORTE PAT.16% JUBILACION	697.724,15	120.818,70	386.718,25	271.005,90	120.818,70	386.718,25	120.818,70	386.718,25	0,00
1.01.01.02.06	PT APOORTE PATR. OBRAS SOC.	386.584,92	33.980,26	193.899,32	192.685,60	33.980,26	193.899,32	33.980,26	193.899,32	0,00
1.01.01.02.06.01	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL.APROSS	184.984,92	33.980,26	108.764,54	76.220,38	33.980,26	108.764,54	33.980,26	108.764,54	0,00
1.01.01.02.06.02	PI SEGUROS AL PERSONAL - ART Y FFE	201.600,00	0,00	85.134,78	116.465,22	0,00	85.134,78	0,00	85.134,78	0,00
1.01.01.03	PT SALARIO FAMILIAR	1.582.358,41	0,00	821.645,00	760.713,41	0,00	821.645,00	0,00	821.645,00	0,00
1.01.01.03.01	PT SALARIO FAMILIAR	1.582.358,41	0,00	821.645,00	760.713,41	0,00	821.645,00	0,00	821.645,00	0,00
1.01.01.03.01.01	PI SALARIO FAMILIAR	1.582.358,41	0,00	821.645,00	760.713,41	0,00	821.645,00	0,00	821.645,00	0,00
1.01.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.582.358,41	0,00	821.645,00	760.713,41	0,00	821.645,00	0,00	821.645,00	0,00
1.01.01.04.01	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.114.526,59	0,00	1.065.603,80	1.048.922,79	0,00	1.065.603,80	0,00	1.065.603,80	0,00
1.01.01.04.01.01	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.114.526,59	0,00	1.065.603,80	1.048.922,79	0,00	1.065.603,80	0,00	1.065.603,80	0,00
1.01.01.05	PT ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	308.000,00	0,00	305.460,02	2.539,98	0,00	305.460,02	0,00	305.460,02	0,00
1.01.01.05.01	PI ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	308.000,00	0,00	305.460,02	2.539,98	0,00	305.460,02	0,00	305.460,02	0,00
1.01.01.05.01.01	PI ASIST.SOCIAL AL PERSONAL	308.000,00	0,00	305.460,02	2.539,98	0,00	305.460,02	0,00	305.460,02	0,00
1.01.01.06	PT CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	5.874.000,00	0,00	0,00	5.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.01	PI CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	5.874.000,00	0,00	0,00	5.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.01.01	PI CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	5.874.000,00	0,00	0,00	5.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07	PT DEUDA PERSONAL.EJERC.ANTER.	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.01	PT DEUDA PERSONAL.EJERC.ANTER.	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.01.01	PI DEUDAS AL PERSONAL DE EJERC.ANTER	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.01.02	PI DEUDAS P/CARGAS SOC. EJ.ANTERIOR	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.990.000,00	723.065,57	3.983.205,79	5.406.794,21	723.065,57	3.983.205,79	664.081,56	3.774.157,84	209.047,95
1.01.02.01	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.990.000,00	442.569,20	1.933.987,29	1.966.012,71	442.569,20	1.933.987,29	360.183,51	1.851.601,60	82.385,69
1.01.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	890.000,00	145.570,23	675.251,12	214.748,88	145.570,23	675.251,12	145.335,47	580.964,04	94.287,08
1.01.02.03	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	400.000,00	6.145,00	117.475,00	282.525,00	6.145,00	117.475,00	6.145,00	117.475,00	0,00
1.01.02.04	PI OTROS (CONSUMO)	1.000.000,00	69.607,48	511.670,61	488.329,39	69.607,48	511.670,61	86.577,61	905.037,90	6.632,71
1.01.02.05	PI UTILES.LIBROS.IMPRESOS Y PAPELERIA	350.000,00	28.662,18	156.171,61	193.828,39	28.662,18	156.171,61	41.773,49	156.171,61	0,00
		71.858.000,00	2.209.831,11	27.714.611,22	44.143.388,78	2.209.831,11	27.714.611,22	2.167.292,10	27.631.305,74	183.305,48



ANGELA BEVILACQUA

 Independiente de Noetinger

Transporte

183.305,48



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/06/2019 al 31/07/2019

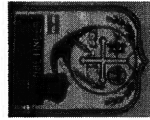
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1.01.02.06	PI MATERIAL P/CONSERV.Y MANTENIMIENTO	350.000,00	5.868,48	95.548,94	254.451,06	5.868,48	95.548,94	5.868,48	95.548,94	0,00
1.01.02.07	PI INDIUMENTARIA Y PROTECCION AL PERSONAL	700.000,00	6.445,00	373.962,21	326.047,79	6.445,00	373.962,21	0,00	346.209,74	25.142,47
1.01.02.08	PI DEUDAS POR BIENES DE CONSUMOS DE EJER. ANTER.	450.000,00	0,00	70.951,01	379.048,99	0,00	70.951,01	0,00	70.951,01	0,00
1.01.02.09	PI GASTOS CONSUMO APOYO SEGURIDAD	150.000,00	18.198,00	46.198,00	103.802,00	18.198,00	46.198,00	18.198,00	46.198,00	0,00
1.01.02.10	PI CRED. ADIC. PARA REF. DE PARTIDAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	PT SERVICIOS	18.226.000,00	932.950,47	7.946.772,16	10.279.227,84	932.950,47	7.946.772,16	910.736,62	7.825.692,19	121.079,97
1.01.03.01	PI CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	820.000,00	6.463,12	605.102,92	214.897,08	6.463,12	605.102,92	6.463,12	605.102,92	0,00
1.01.03.02	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	850.000,00	42.880,36	488.552,77	361.447,23	42.880,36	488.552,77	42.880,36	488.552,77	0,00
1.01.03.03	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	540.000,00	0,00	196.994,60	343.015,40	0,00	196.994,60	0,00	196.994,60	0,00
1.01.03.04	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.800.000,00	126.401,16	692.486,42	1.107.513,58	126.401,16	692.486,42	121.413,38	607.148,06	85.337,56
1.01.03.05	PI ALUMBRADO PUBLICO	4.300.000,00	23.493,01	1.961.641,52	2.338.358,48	23.493,01	1.961.641,52	23.493,01	1.961.641,52	0,00
1.01.03.06	PI COMISIONES Y SEGUROS (VEHICULOS Y MAQUIN.)	4.800.000,00	25.707,26	233.805,08	1.827.194,92	25.707,26	233.805,08	25.707,26	233.805,08	0,00
1.01.03.07	PI OTROS (SERVICIOS)	4.800.000,00	553.253,55	2.972.391,32	1.827.608,68	553.253,55	2.972.391,32	554.001,48	2.960.050,92	12.340,40
1.01.03.08	PI HONORARIOS PROFESIONALES	900.000,00	88.882,00	406.518,00	491.482,00	88.882,00	406.518,00	77.282,00	396.918,00	11.600,00
1.01.03.09	PI GASTOS HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	260.000,00	1.613,00	19.546,00	240.454,00	1.613,00	19.546,00	809,00	18.742,00	804,00
1.01.03.10	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	5.700,00	194.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
1.01.03.11	PI GASTOS HONORABLES TRIBUNAL DE CUENTAS	91.000,00	5.840,00	22.652,00	68.448,00	5.840,00	22.652,00	5.182,00	21.894,00	668,00
1.01.03.12	PI DEUDAS P/SERV.DE EJERC.ANTERIORES	400.000,00	0,00	69.248,13	330.751,87	0,00	69.248,13	0,00	69.248,13	0,00
1.01.03.13	PI GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	320.000,00	58.407,01	253.468,02	66.531,98	58.407,01	253.468,02	53.567,01	243.128,01	10.340,01
1.01.03.14	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCENARIO	100.000,00	0,00	16.695,38	83.304,62	0,00	16.695,38	0,00	16.695,38	0,00
1.01.03.15	PI CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	PT OTROS FUNCIONAMIENTOS	23.207.000,00	1.645.305,15	9.376.894,59	13.830.105,41	1.645.305,15	9.376.894,59	1.701.209,69	9.265.512,17	111.382,42
1.02.04	PT AGUA POTABLE	5.877.000,00	402.943,99	2.295.066,53	3.577.933,47	402.943,99	2.295.066,53	456.596,66	2.297.516,53	1.560,00
1.02.04.01	PT INVERSIONES OBRA AGUA POTABLE	1.752.000,00	157.390,75	193.687,92	1.558.312,08	157.390,75	193.687,92	193.687,92	193.687,92	0,00
1.02.04.01.01	PT OBRA AGUA POTABLE	1.200.000,00	157.390,75	193.687,92	1.006.312,08	157.390,75	193.687,92	193.687,92	193.687,92	0,00
1.02.04.01.01.01	PI REFACCION TANQUE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.01.02	PI EXTENSION RED AGUA POTABLE	194.000,00	157.390,75	193.687,92	312,08	157.390,75	193.687,92	193.687,92	193.687,92	0,00
1.02.04.01.01.03	PI REEMPLAZO MEDIDORES	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.02	PT MUEBLES Y UTILES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.02.01	PI MUEBLES Y UTILES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03	PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.03.01	PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.04	PT SOFTWARE - COMPUTACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.04.01	PI SOFTWARE - COMPUTACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.05	PT RODADOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.05.01	PI RODADOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02	PT GASTOS EXPLOTACION AGUA	246.553,24	246.553,24	2.105.378,61	2.019.621,39	246.553,24	2.105.378,61	252.908,76	2.103.828,61	1.550,00
1.02.04.02.01	PI COOP.SUDESTE LTDA.-COMPRA DE AGUA	175.912,30	175.912,30	1.274.121,90	1.026.878,10	175.912,30	1.274.121,90	175.912,30	1.274.121,90	0,00
1.02.04.02.02	PI REPUESTOS Y REPARACIONES	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	950,00
1.02.04.02.03	PI MANTENIMIENTOS	75.000,00	53.241,00	342.991,17	482.018,83	53.241,00	342.991,17	66.546,52	342.991,17	0,00
1.02.04.02.04	PI GASTOS DE DISTRIB. E IMPRESION	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02.05	PI ENERGIA ELECTRICA PLANTAS	400.000,00	0,00	239.194,50	160.805,50	0,00	239.194,50	0,00	239.194,50	0,00
1.02.04.02.06	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176.000,00	4.390,00	175.766,16	233,84	4.390,00	175.766,16	7.990,00	175.766,16	0,00
1.02.04.02.07	PI ANALISIS AGUA	80.000,00	4.604,05	25.252,70	54.747,30	4.604,05	25.252,70	4.604,05	25.252,70	0,00
		88.557.000,00	3.573.751,16	38.510.967,56	60.046.032,44	3.573.751,16	38.510.967,56	3.546.897,39	38.173.889,64	331.077,92



ANGELA BEVILACQUA
Intendente de Noetinger

ROSANA BAROLO
Secretaría Economía y Finanzas

Transporte



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/06/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
1.02.04.02.08	PI OTROS GASTOS DIRECTOS	254.000,00	2.456,89	38.132,51	215.867,49	2.456,89	38.132,51	1.865,89	37.552,51	600,00
1.02.05	PT SALUD	17.330.000,00	1.242.361,16	7.077.828,06	10.252.171,94	1.242.361,16	7.077.828,06	1.244.613,01	6.367.985,64	108.832,42
1.02.05.01	PT CENTRO DE SALUD	14.530.000,00	1.141.382,80	6.657.234,42	7.972.765,58	1.141.382,80	6.657.234,42	1.143.634,66	6.547.402,00	108.832,42
1.02.05.01.01	PI MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES	1.300.000,00	87.477,96	614.014,01	686.985,99	87.477,96	614.014,01	100.675,20	546.748,72	68.286,29
1.02.05.01.02	PI GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	1.800.000,00	144.857,40	866.688,97	931.311,03	144.857,40	866.688,97	144.112,01	864.891,84	13.797,13
1.02.05.01.03	PI GASTOS DE TRASLADOS DIVERSOS	320.000,00	25.451,24	182.647,15	137.352,85	25.451,24	182.647,15	25.451,24	182.647,15	0,00
1.02.05.01.04	PI SUBSIDIO COOPERADORA CTRO DE SALUD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.01.05	PI HONORARIOS PROFESIONALES SALUD	11.200.000,00	883.596,20	4.991.884,29	6.208.115,71	883.596,20	4.991.884,29	873.396,20	4.964.114,29	27.770,00
1.02.05.02	PT CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.02.01	PI CREDITO ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.03	PT PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCS	900.000,00	100.978,36	420.593,64	479.406,36	100.978,36	420.593,64	100.978,36	420.593,64	0,00
1.02.05.03.01	PI PROGR. NAC. MUN. Y COM. SALUDABLES PNMCS	900.000,00	100.978,36	420.593,64	479.406,36	100.978,36	420.593,64	100.978,36	420.593,64	0,00
1.03	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	PT INTERESES DE PERIODO	406.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.01	PI INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.02	PI INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PT TRANSFERENCIAS	18.252.000,00	1.375.874,49	8.553.666,20	9.976.333,80	1.375.874,49	8.553.666,20	1.375.873,14	8.424.366,34	128.299,86
1.04.07	PT TRANSF. PIFINAN. EROGAC. CTES.	18.252.000,00	1.366.851,12	8.490.502,61	9.761.497,39	1.366.851,12	8.490.502,61	1.370.849,77	8.361.202,75	128.299,86
1.04.07.01	PT AL SECTOR PUBLICO	190.000,00	10.815,80	82.131,41	107.868,59	10.815,80	82.131,41	10.815,80	82.131,41	0,00
1.04.07.01.01	PI OTROS (COMISIONES Y DEBITOS BANCARIOS)	190.000,00	10.815,80	82.131,41	107.868,59	10.815,80	82.131,41	10.815,80	82.131,41	0,00
1.04.07.02	PT AL SECTOR PRIVADO	13.950.000,00	930.984,23	6.821.237,59	6.726.762,41	930.984,23	6.821.237,59	934.470,43	6.896.577,73	124.869,86
1.04.07.02.01	PI ASISTENCIA SOCIAL A INDIGENTES	600.000,00	32.422,97	297.819,18	302.180,82	32.422,97	297.819,18	27.382,97	292.779,18	5.040,00
1.04.07.02.02	PI GASTO DIRECCION DE CULTURA	1.270.000,00	114.709,00	465.356,55	834.643,45	114.709,00	465.356,55	107.948,00	458.595,55	6.761,00
1.04.07.02.03	PI GASTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS	1.270.000,00	49.758,84	874.259,37	395.730,63	49.758,84	874.259,37	51.033,93	851.051,97	23.217,40
1.04.07.02.04	PI REINTEGROS (E.P.E.C. Y OTROS)	290.000,00	0,00	289.953,00	0,00	0,00	289.953,00	0,00	289.953,00	0,00
1.04.07.02.05	PT OTROS FONDOS	10.090.000,00	734.093,42	4.893.839,49	5.196.160,51	734.093,42	4.893.839,49	748.105,59	4.806.198,03	89.841,46
1.04.07.02.05.01	PI JARDIN MATERNAL	1.800.000,00	166.827,54	2.839.843,46	1.950.156,54	166.827,54	2.839.843,46	165.629,67	688.510,34	1.940,00
1.04.07.02.05.02	PI HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE DIA	4.750.000,00	216.382,14	690.450,24	1.109.549,66	216.382,14	690.450,24	207.727,22	2.813.612,53	26.230,93
1.04.07.02.05.03	PI PAICOR	3.500.000,00	360.883,74	1.363.545,69	2.136.454,31	360.883,74	1.363.545,69	374.748,64	1.302.075,16	61.470,53
1.04.07.02.05.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	4.512.000,00	425.051,09	2.924.866,39	425.051,09	425.051,09	1.587.133,61	425.583,54	1.892.493,61	4.840,00
1.04.07.03.01	PI SUBSIDIOS A ENTIDADES DE BIEN PUBLICO	3.000.000,00	153.504,35	1.036.581,54	1.965.418,46	153.504,35	1.036.581,54	152.926,80	1.034.331,54	2.260,00
1.04.07.03.02	PI BECAS	1.000.000,00	264.994,74	371.568,74	628.441,26	264.994,74	371.568,74	254.994,74	371.568,74	0,00
1.04.07.03.03	PI SUBSIDIOS A BANDA INFANTO JUVENIL	200.000,00	9.100,00	67.465,25	132.534,75	9.100,00	67.465,25	8.930,00	66.415,25	1.050,00
1.04.07.03.04	PI SUBSIDIOS A ESCUELA ESPECIAL CRECER	312.000,00	7.452,00	111.528,08	200.471,92	7.452,00	111.528,08	7.712,00	110.188,08	1.340,00
1.04.08	PT TRANSF. PIFINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	280.000,00	9.023,37	63.163,59	216.836,41	9.023,37	63.163,59	9.023,37	63.163,59	0,00
1.04.08.01	PT AL SECTOR PUBLICO	280.000,00	9.023,37	63.163,59	216.836,41	9.023,37	63.163,59	9.023,37	63.163,59	0,00
1.04.08.01.01	PT DIRECCION DE VIVIENDAS (EX IPV)	140.000,00	4.623,37	32.363,59	107.636,41	4.623,37	32.363,59	4.623,37	32.363,59	0,00
1.04.08.01.01.01	PI PLAN FLIA. PROP. CASA PROPIA MUNICIPAL	140.000,00	4.623,37	32.363,59	107.636,41	4.623,37	32.363,59	4.623,37	32.363,59	0,00
1.04.08.01.01.02	PI PLANES DE VIVIENDAS I.P.V.	140.000,00	4.400,00	30.800,00	105.200,00	4.400,00	30.800,00	4.400,00	30.800,00	0,00
2	PT INVERSIONES DE CAPITAL	118.540.000,00	2.417.838,09	23.212.636,77	95.330.363,23	2.417.838,09	23.212.636,77	2.501.828,35	22.938.997,90	273.638,87
2.01	PT INVERSION FISICA	113.690.000,00	2.158.892,45	22.295.541,60	91.394.458,40	2.158.892,45	22.295.541,60	2.242.882,71	22.021.902,73	273.638,87
2.01.09	PT BIENES DE CAPITAL	8.800.000,00	195.624,57	2.055.437,30	6.744.562,70	195.624,57	2.055.437,30	265.784,91	2.055.437,30	0,00
2.01.09.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.800.000,00	150.349,51	1.936.883,88	1.863.116,12	150.349,51	1.936.883,88	224.509,95	1.936.883,88	0,00
2.01.09.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	139.005.000,00	6.344.822,31	56.117.478,21	82.887.521,79	6.344.822,31	56.117.478,21	6.397.749,98	55.846.686,01	570.810,20



ANGELA BEVILACQUA Intendente de Noetinger


ROSAMA BAROLO Secretaria Ejecutiva Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
2.01.09.03	PI TERRENOS, EDIFICIOS, ETC	2.000.000,00	5.000,00	15.000,00	1.985.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
2.01.09.04	PI COMPUTACION Y SOFTWARE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.09.05	PI OTROS (CAPITAL)	2.800.000,00	40.274,96	103.553,42	2.696.446,58	40.274,96	103.553,42	40.274,96	103.553,42	0,00
2.01.10	PT TRABAJOS PUBLICOS	104.890.000,00	1.963.267,88	20.240.104,30	84.649.895,70	1.963.267,88	20.240.104,30	1.973.097,80	19.966.465,43	273.638,87
2.01.10.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	103.885.000,00	1.963.267,88	20.240.104,30	83.644.895,70	1.963.267,88	20.240.104,30	1.973.097,80	19.966.465,43	273.638,87
2.01.10.01.01	PT POR CONTRATACION	8.800.000,00	0,00	2.175,60	8.797.824,40	0,00	2.175,60	0,00	2.175,60	0,00
2.01.10.01.01.01	PI OBRA: CAMINOS RURALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.01.02	PI OBRA: PAVIMENTO ARTICULADO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.01.03	PI OBRA: PAVIMENTO - HORMIGON	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.01.04	PI OBRAS DIVERSAS	1.500.000,00	0,00	2.175,60	1.497.824,40	0,00	2.175,60	0,00	2.175,60	0,00
2.01.10.01.02	PT POR ADMINISTRACION	95.065.000,00	1.963.267,88	20.237.928,70	74.847.071,30	1.963.267,88	20.237.928,70	1.973.097,80	19.964.288,83	273.638,87
2.01.10.01.02.01	PI OBRAS: CEMENTERIO (CONTRUC.NICHOS)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.02	PI OBRA: GAS	30.000.000,00	171.356,28	5.091.587,22	24.908.412,72	171.356,28	5.091.587,22	234.977,58	5.091.587,22	0,00
2.01.10.01.02.03	PI PLAN MI CASA - MI LUGAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.04	PI OBRA: ALUMB.PUBLICO (REPAR. Y MANT.)	750.000,00	60.824,96	296.712,19	453.287,81	60.824,96	296.712,19	63.174,96	296.712,19	0,00
2.01.10.01.02.05	PI OBRA: VIA BLANCA (ILUMINACIONES VARIAS)	5.000.000,00	152.131,25	473.426,93	4.526.573,07	152.131,25	473.426,93	152.131,25	473.426,93	0,00
2.01.10.01.02.06	PI OBRA: REFORESTACION URBANA	75.000,00	0,00	3.448,50	71.551,50	0,00	3.448,50	0,00	3.448,50	0,00
2.01.10.01.02.07	PI OBRA: REFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	488.000,00	2.717,99	467.037,91	962,09	2.717,99	467.037,91	2.717,99	467.037,91	0,00
2.01.10.01.02.08	PI OBRA: PASILLOS, VEREDAS, ALC. Y DES.PLUV.	700.000,00	0,00	157.806,94	542.193,06	0,00	157.806,94	2.065,34	157.806,94	0,00
2.01.10.01.02.09	PI OBRA: PLAZAS(BANCOS, JUEGOS Y REFACC.)	500.000,00	8.567,83	80.776,29	419.223,71	8.567,83	80.776,29	8.567,83	80.776,29	0,00
2.01.10.01.02.10	PI OBRA: ENAREADO DE CALLES	600.000,00	35.271,31	487.773,45	112.226,55	35.271,31	487.773,45	35.903,64	487.773,45	0,00
2.01.10.01.02.11	PI OBRA: REPARACION PAVIMENTO Y CORDONES	500.000,00	0,00	396.279,00	103.721,00	0,00	396.279,00	0,00	396.279,00	0,00
2.01.10.01.02.12	PI OBRA: CORDON CUNETA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.13	PI OBRA: REDUCTORES DE VELOCIDAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.14	PI OBRA: CLOACAS	25.000.000,00	29.430,62	2.077.822,05	22.922.177,95	29.430,62	2.077.822,05	24.940,26	2.073.280,48	4.541,57
2.01.10.01.02.15	PI OBRA: AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS	187.000,00	25.499,20	186.070,92	929,08	25.499,20	186.070,92	25.499,20	186.070,92	0,00
2.01.10.01.02.16	PI ORGANIZACION CATASTRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.01.02.17	PI OBRA PARQUE INDUSTRIAL	1.000.000,00	0,00	38.739,68	961.260,32	0,00	38.739,68	1.990,80	38.739,68	11.158,88
2.01.10.01.02.18	PI PROGRAMA VIVIENDAS SOCIALES	15.000.000,00	229.388,43	3.368.712,95	11.631.287,05	229.388,43	3.368.712,95	181.387,97	3.320.712,49	48.000,46
2.01.10.01.02.19	PI OBRAS DIVERSAS	9.345.000,00	1.242.383,66	7.043.834,81	2.301.165,19	1.242.383,66	7.043.834,81	1.236.584,63	7.038.095,78	5.739,03
2.01.10.01.02.20	PI AMPLIACION Y REFACCION CENTRO DE SALUD	500.000,00	4.569,35	12.844,79	487.156,21	4.569,35	12.844,79	2.565,35	10.844,79	2.000,00
2.01.10.01.02.21	PI OBRA: PARQUE EL REGALO	100.000,00	1.190,00	55.055,07	44.344,93	1.190,00	55.055,07	1.190,00	55.055,07	0,00
2.01.10.02	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y NACION	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.01	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.01.01	PI DPV - CONSERVACION DE CAMINOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.02	PT POR CUENTA DE LA NACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.10.02.02.01	PI OTRAS OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	PT INVERSION FINANCIERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11	PT VALORES FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01	PT PRESTAMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01.01	PT TRANSFERENCIA INTERNAS: Secretaría Economía y Finanzas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.11.01.01.01	PI TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.852.000,00	255.945,64	917.095,17	3.934.904,83	255.945,64	917.095,17	258.945,64	917.095,17	0,00
2.03.12	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.852.000,00	255.945,64	917.095,17	3.934.904,83	255.945,64	917.095,17	258.945,64	917.095,17	0,00
		248.796.000,00	8.353.365,15	76.476.135,93	172.319.864,07	8.353.365,15	76.476.135,93	8.416.122,74	75.631.686,86	844.448,07



ANGELA BEVILACQUA

 Intendente Municipal

ROSANA BAROLO

 Secretaria Economía y Finanzas

Transporte



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/06/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER. PAGAR ACUM.	ORDENADO A PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
2.03.12.01	PT CON ORG. PROV. NAC. E INTERNAC.	2.351.000,00	153.775,08	485.712,78	1.865.287,22	153.775,08	153.775,08	485.712,78	0,00
2.03.12.01.01	PI ENTIDADES FINANCIERAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.01.02	PI SERVICIOS PACTO FISCAL III	150.000,00	8.775,08	30.712,78	119.287,22	8.775,08	8.775,08	30.712,78	0,00
2.03.12.01.03	PI SERVICIOS PRESTAMO	2.200.000,00	145.000,00	455.000,00	1.745.000,00	145.000,00	145.000,00	455.000,00	0,00
2.03.12.02	PT CON OTROS ORGANISMOS	2.501.000,00	105.170,56	431.382,39	2.069.617,61	105.170,56	105.170,56	431.382,39	0,00
2.03.12.02.01	PI CAJA DE INGEN. DE LA PROV.DE CORDOBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.12.02.02	PI DE INTITUCIONES CREDIT. YOMUTUALISTAS	2.500.000,00	105.170,56	431.382,39	2.068.617,61	105.170,56	105.170,56	431.382,39	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	12.352.000,00	1.588.777,72	5.332.607,78	7.019.392,22	1.588.777,72	1.588.777,72	5.332.607,78	0,00
3.01	PT CUENTAS DE ORDEN	12.352.000,00	1.588.777,72	5.332.607,78	7.019.392,22	1.588.777,72	1.588.777,72	5.332.607,78	0,00
3.01.01	PT NO CLASIFICADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02	PT OTRAS CAUSAS	12.351.000,00	1.588.777,72	5.332.607,78	7.018.392,22	1.588.777,72	1.588.777,72	5.332.607,78	0,00
3.01.01.02.01	PI RETENC. 18% JUBILACION -AP PERSONAL	8.000.000,00	1.155.263,86	3.537.876,94	4.462.123,06	1.165.263,86	1.165.263,86	3.537.876,94	0,00
3.01.01.02.02	PI RETENC. 4,5% APROSS - APORTE PERSONAL	2.200.000,00	361.775,89	1.107.003,92	1.082.996,08	361.775,89	361.775,89	1.107.003,92	0,00
3.01.01.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	2.000.000,00	21.576,40	77.359,36	122.540,64	21.576,40	21.576,40	77.359,36	0,00
3.01.01.02.04	PI RETENCION GREMIAL - APORTE PERSONAL	820.000,00	0,00	330.164,78	489.835,22	0,00	0,00	330.164,78	0,00
3.01.01.02.05	PI OTRAS RETENCIONES - APORTE PERSONAL	730.000,00	40.161,77	280.202,78	449.797,22	40.161,77	40.161,77	280.202,78	0,00
3.01.01.02.06	PI DIRECCION GENERAL RENTAS - ING. BRUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.07	PI ANTICIPOS VARIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		256.000.000,00	10.201.089,51	82.725.838,88	183.274.161,12	10.201.089,51	10.263.846,10	81.881.389,81	844.449,07



[Signature]
ROSANA BAROLO
 Secretaria Económica y Finanzas

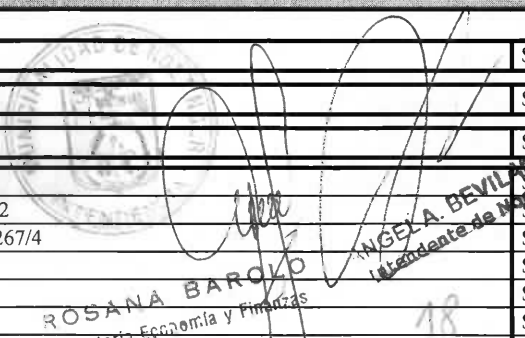
[Signature]
ANGELA BEVIACQUA
 Intendente de Noetinger

BALANCE DE TESORERÍA - JULIO de 2019

SALDO CAJA al 1 de Julio de 2019	\$ 1035,219.47	Ingresos Julio de 2019	Julio
Ingresos Julio de 2019	Julio		
Tasa sobre la Propiedad Inmueble	\$ 270,236.17	Plan Flia.Prop.-Casa Propia Munic	\$ 1,961.40
Comercio, Industria y Servicios *	\$ 381,703.52	Hogar de Ancianos Año 2019	\$ -
Espectáculos y Diversiones Públicas	\$ 6,500.00	Paicor	\$ 535,460.68
Ocupación y Comercio en la vía pública	\$ -	Boleto Educativo Gratuito	\$ 209,400.72
Reinspección Sanitaria y Bromatología	\$ 19,450.50	Otros Creditos - Fondo Permanente	\$ -
Ferias y Remates de Hacienda	\$ 20,392.00	Reintegro Planes de Vivienda	\$ 53,702.71
Contribuciones s/ los Cementerios	\$ 28,724.51	Reintegro Plan de Viviendas Techo Digno	\$ 212,328.30
Contribuc. s/ Constr. Obras Privadas	\$ -	Reitegro Varios	\$ 360.00
Inspección Eléctrica y Mecánica	\$ 1,591.80	Reintegros Obra Social Centro de Salud	\$ 330,428.81
Tasa correspondiente a Rodados	\$ -	Ventas Varias de Bienes Muebles	\$ -
Derechos de Oficina	\$ 82,171.75	Ventas de Chapas Patente, Carnets, etc.	\$ 60,387.44
Tasa por servicios del Registro Civil	\$ 19,270.00	Ventas de Terrenos	\$ 257,023.51
Imp. Municipal Automotores 2019	\$ 627,648.24	Garantias de Licitaciones	\$ -
Otros Tributos	\$ 3,358.73	Ret. 18% Jubilación - Aporte Personal	\$ -
Tasa Propiedad Inmueble Ejerc. Anter.	\$ 113,460.28	Ret. 4,5% APROSS - Aporte Personal	\$ -
Comercio e Industria de Ejerc. Anter.	\$ 57,101.68	Retención Seguro de Vida Obligatorio	\$ -
Imp. Municipal Automotores Ej. Anter	\$ 249,961.42	Retención Gremial - Aporte Personal	\$ -
Tributos Varios de Ejercicios Anteriores	\$ 7,588.26	Otras Retenciones - Aporte Personal	\$ -
Concesiones en el Cementerio	\$ 8,600.00	Ingresos Totales	\$ 16093,311.20
Otras Rentas del Patrimonio Municipal	\$ 83,150.00	Total Extracciones (excepto caja)	\$ 18987,103.69
Multas en general	\$ 8,189.80	Banco Cordoba	\$ -
Obra: Varias	\$ 1,300.00	Banco Nación Argentina	\$ -
Obra: Alumbrado Público	\$ -	Sub total	\$ 18987,103.69
Obra: Cordón Cuneta	\$ 1,280.76	TOTAL INGRESOS - Julio de 2019	\$ 36115,634.36
Obra: Pavimentación Articulado	\$ 21,630.03	Egresos Julio de 2019	Julio
Obra: Veredas, Pasillos, Des.Pluv.,etc.	\$ -	Egresos corrientes	\$ 6173,240.03
Obra: Red Interna de Gas Natural	\$ 194,491.04	Funcionamiento	\$ 3092,157.20
Obra: Compactación y Carpeta Asfalt.	\$ -	Personal	\$ 1517,277.02
Obra: Enarenado de calles	\$ -	Consumo	\$ 664,081.56
Subvenciones, Donaciones y Legados	\$ -	Servicios	\$ 910,798.62
Eventuales e Imprevistos	\$ 51,705.21	Agua Potable	\$ 456,596.68
Bono Colaboración C. Salud	\$ 87,344.00	Salud	\$ 1244,613.01
Ingreso Alquiler Escenario	\$ -	Intereses y gastos de la deuda	\$ -
Contrib. Volunt. Jubilados H.Ancianos	\$ 325,378.62	Transferencias	\$ 1379,873.14
Contrib. Volunt. Jardín Maternal	\$ 24,211.00	Transf. P/fin. Erog. Corrientes	\$ 1370,849.77
Deudores Obra Agua Potable	\$ 25,925.07	Transf. P/fin. Erog. De Capital	\$ 9,023.37
Deudores Suministro de Agua Potable	\$ 610,936.77	Egresos de Capital	\$ 2501,828.35
Cedulones Suministro Agua	\$ 96,112.63	Bienes de Capital	\$ 269,784.91
Ap. Frentista Cred. BID P/Ced. Prop.	\$ 350.41	Trabajos Públicos	\$ 1973,097.80
Tasa Retributiva de Servicios (Guías)	\$ -	Valores Financieros	\$ -
Coparticipación Impositiva 2019	\$ 9118,030.81	Amortización de la Deuda	\$ 258,945.64
Coparticipación Impositiva Ejerc.Anter	\$ -	No Clasificados	\$ 1588,777.72
Fasamu	\$ 327,593.90	Egresos Totales	\$ 10263,846.10
Fo-Fin-Des Año 2019	\$ 1316,621.62	Total Depósitos (excepto caja)	\$ 24333,574.57
Fo-Fin-Des de Ejercicios Anteriores	\$ -	Banco Cordoba	\$ -
Fodemeep	\$ -	Banco Nación Argentina	\$ -
Fondo Federal Solidario	\$ -	Sub total	\$ 24333,574.57
Pavimento Articulado	\$ 9,797.78	TOTAL EGRESOS - Julio de 2019	\$ 34597,420.67
Ayuda del Tesoro Provincial (ATP)	\$ 137,693.22	SALDO CAJA AL 31 de Julio de 2019	\$ 1518,213.69
Ayuda del Tesoro Nacional (ATN)	\$ 92,756.10		
Progr. Nac. Mun. Y Com. Saludables PNMCS	\$ -		

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL 31-07-19

RECAUDACIONES PERCIBIDAS EN EL AÑO, AL 31-07-19	\$ 95348,464.22
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS ACUMULADAS, AL 31-07-19	\$ 81881,389.81
DISPONIBILIDADES TOTALES	\$ 13467,074.41
Saldo de Caja al 31 de Julio de 2019	\$ 1518,213.69
Banco Provincia de Córdoba Cuentas Corrientes N° 5000/05-4996/04-1296/00-30021/02	\$ 888,547.16
Banco Nación Cuentas Especiales y Otras N° 0266/10-111886/7-100473/7-112083/3-2267/4	\$ -942,274.88
Banco Nación Plazos Fijos 20000	\$ 12000,000.00
Banco Provincia de Córdoba Cuenta Corriente Agua Potable N° 1115/08	\$ 2,588.44
Banco Provincia Plazo Fijo N° 10000	\$ -
Banco Nación Cuenta Corriente Agua Potable 20007/51	\$ -


 ROSANA BARCO
 Secretaria Economía y Finanzas

INSELA BEVILACQUA
 Intendente de Municipalidades